

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

河北恒业国际货运股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2023年8月16日审议并通过：

提名郑志先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,056,895股，占公司股本的99.5639%，不是失信联合惩戒对象。

提名张萍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡小艳女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张久亮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴长奇先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

吴长奇，男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海事大学，本科学历。1996年9月至2001年2月就职于河北远洋运输公司，担任船员（电报

员)；2001年3月至2004年4月就职于河北远洋运输集团股份有限公司，担任船员(电报员)；2004年5月至2010年1月就职于天津北方联合国际船舶代理有限公司，历任业务操作、业务经理；2010年1月至今就职于唐山恒业船务代理有限公司，历任业务副总、业务总监，现任唐山恒业船务代理有限公司业务总监。

(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2023年8月16日审议并通过：

提名孙雨夕先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨凤菊女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年8月16日审议并通过：

选举刘抗女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2023年8月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河北恒业国际货运股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《河北恒业国际货运股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《河北恒业国际货运股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日